

**Общество с ограниченной ответственностью**  
**«Управляющая компания «Капитал Инвест Менеджмент»**  
**Расчет собственных средств управляющей компании**  
**инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов**  
**и негосударственных пенсионных фондов**  
**по состоянию на 30.09.2024г.**

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

**Раздел I. Параметры расчета собственных средств**

Отчетная дата
1
30.09.2024

**Раздел II. Расчет собственных средств**

в рублях

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина)
1	2	3
<b>Подраздел "Активы, принятые к расчету собственных средств"</b>		
Денежные средства - всего	01	70 495 881,11
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях	01.01	996 196,60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	69 499 684,51
Ценные бумаги - всего	02	0
в том числе:	02.01	0
в том числе:	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0
облигации иностранных государств	02.01.06	0
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0
акции - всего	02.02	0
в том числе:	02.02.01	0
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	0
в том числе:	02.03.01	0
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету	03	0
Дебиторская задолженность - сумма	04	0
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04)	05	70 495 881,11
<b>Подраздел "Обязательства"</b>		
Общая величина обязательств	06	4 751 053,96
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	0,00
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	2 106 194,75
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	2 644 859,21
<b>Подраздел "Размер собственных средств"</b>		
Размер собственных средств (разность строк 05 - 06)	07	65 744 827,15
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		
Минимальный размер собственных средств	08	24 017 838,46
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей	09	СООТВЕТСТВУЕТ

Руководитель управляющей компании (лицо, исполняющее обязанности руководителя управляющей компании)

\_\_\_\_\_  
А.Л. Гаврилов  
(инициалы, фамилия)